



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/02/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			164.027,35	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	109.123,25	231.459,33	340.582,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.032,73	233.565,68	259.598,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		245.011,52	
				<i>Di cui</i>	0,00
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	58.098,44	83.590,81	141.689,25
6	Residui passivi	(-)	66.040,40	182.449,82	248.490,22
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/02/2024	(=)			138.210,55
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			315.050,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			416.015,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-100.965,36
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giacomo Squillante